目 录

第一部分 乃东区人民政府办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 乃东区人民政府办公室2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 乃东区人民政府办公室2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

根据《中共山南市委办公室 山南市人民政府办公室关于印发〈乃东区政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（山委办〔2016〕74号）精神，设立乃东区人民政府办公室（政府法制办公室、信访局、外事侨务办公室），正科级，为乃东区人民政府工作部门。

一、职责调整

（一）取消已由国务院、自治区、市人民政府公布取消的行政审批事项。

（二）增加外事侨务工作职责。

二、主要职责

1. 负责全区人民政府各类会议和区政府领导同志重要活动组织、协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
2. 负责组织起草或审核以区政府、政府办公室名义发布的公文，领导讲话和领导交办的其它文字工作。
3. 组织或参与全区改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，并提出政策性建议和咨询意见。
4. 研究政府各部门，各乡（镇）人民政府报来的请示政府领导的事项，提出审核意见报政府领导审批。
5. 根据政府领导指示，对乡（镇）、区直各部门之间出现的争议提出处理意见，报政府领导决策。
6. 督促检查政府各部门和各乡（镇）对市委、市政府以及区委、区政府重大决策、重要工作部署、领导批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。
7. 负责人大代表提出的议案、意见、建议和提案的督办工作。
8. 协助政府领导处理需由政府办公室直接处理的突发性事件和重大事故。
9. 指导信访局处理群众来信，接待群众来访，及时向领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题，办理领导交办的有关信访事项。
10. 根据区政府领导指示，开展调查研究，及时反映情况，提出建议。
11. 负责区政府的值班工作，及时准确地向政府领导报告重要情况。
12. 收集、处理、传递全区的重要信息。负责向市委、市政府和区政府报送政务信息，为各乡（镇）、各部门提供信息服务。负责全区政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作。
13. 做好行政事务、政府大院安全保卫工作，为政府领导服务，负责政府领导指定的接待和对口单位接待工作。

（十四）贯彻执行国家有关政府法制工作的方针、政策、法律、法规、规章。

（十五）负责区政府规章的解释工作；组织清理、编纂地方性法规、规章、行政规范性文件。  
 （十六）承办区人大及其常委会及各部门交办的规章草案征求意见工作。  
 （十七）对区政府交办的涉及重要法律问题的政策性文件、决定和行政措施进行发布或实施前的合法性审查；办理区人民政府各部门作出的重大行政处罚决定和制定的规范性文件的备案审查工作。  
 （十八）根据有关法规规定，负责办理行政执法监督中的具体工作；组织实施行政处罚；协调部门之间实施有关法律、法规、规章过程中产生的矛盾和争议。

（十九）承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理区人民政府的行政应诉事务；指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。  
 （二十）开展政府法制理论、政府法制工作研究和交流，开展对外法制业务交流。  
 （二十一）负责处理群众来信，接待群众来访；向区委、政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

（二十二）负责办理区信访局和区领导批办、交办的信访事项，承办其他地市、县（区）转办的群众来信；负责向各乡（镇）、区直各部门转办、交办信访事项；督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

（二十三）贯彻执行国家、自治区和市政府有关外事、侨务工作的方针、政策、涉外法律法规、指示和决定。

（二十四）负责做好区委、区政府在外事侨务工作中的助手和参谋。制定全区外事侨务工作规章制度和工作规划；检查全区有关部门、单位贯彻执行对外方针政策和涉外涉侨法规情况；承办全区外事侨务工作和涉外活动；协调处理全区各类涉外涉侨事务。

（二十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

三、内设机构

乃东区政府办公室（政府法制办公室、信访局、外事侨务办公室）不设内设机构。

四、人员编制和领导职数

乃东区政府办公室（政府法制办公室、信访局、外事侨务办公室）核定编制总数13名。其中：行政编制11名（含区政府领导编制），事业编制2名。

领导职数：核定办（局）领导职数4名。

五、附则

（一）本规定由区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）区机构编制委员会办公室对区人民政府办公室（政府法制办公室、信访局、外事侨务办公室）职责履行情况进行监督检查。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区政府办财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2426.99 | （一）一般公共服务支出 | 2350.95 | 2350.95 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 204.59 | （四）公共安全 | 3 | 3 |  |
|  |  | (十二)城乡社区事务 | 204.59 |  | 204.59 |
| 二、上年结转 |  | (十三)农林水事务 | 73.04 | 73.04 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **2631.58** | **支 出 总 计** | **2631.58** | **2423.99** | **204.59** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区政府办一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 政府办 | 2426.99 | 1489.7 | 937.29 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1271.55 | 464.5 | 807.05 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 30 | 0 | 30 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 244.8 | 224.8 | 20 |  |
| 2011505 | 执法办案专项 | 5 | 5 | 0 |  |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务 | 3 | 0 | 3 |  |
| 2040101 | 内卫 | 3 | 0 | 3 |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 73.04 | 0 | 73.04 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 576.6 | 575.4 | 1.2 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 60 | 60 | 0 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 160 | 160 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | **2426.99** | **1489.7** | **937.29** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区政府办一般公共预算基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | | 2017年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **1202.08** | **483.83** | **35** |  |
| 30101 | 基本工资 | 278.44 | 278.44 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 736.96 | 736.96 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 132.66 | 132.66 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 35 |  | 35 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.02 | 19.02 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **187.33** | **0** | **36.08** |  |
| 30201 | 办公费 | 27.76 |  | 27.76 |  |
| 30207 | 邮电费 | 3.94 |  | 3.94 |  |
| 30211 | 差旅费 | 9.7 |  | 9.7 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 42.45 |  | 42.45 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 89.6 |  | 89.6 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.88 |  | 13.88 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **100.29** | **117.63** | **0** |  |
| 30305 | 生活补助 | 94.85 | 94.85 |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 2.72 | 0 | 2.72 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.72 |  | 2.72 |  |
| 合计 | | 1489.7 | 601.46 | 71.08 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区政府办一般公共预算  “三公”经费支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2017年预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 132.05 |  | 89.6 |  | 89.6 | 42.45 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区政府办政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 204.59 | 0 | 204.59 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  | 204.59 | 0 | 204.59 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区政府办部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2631.58 | （一）一般公共服务支出 | 2350.95 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | （四）公共安全 | 3 |
| 三、事业收入 |  | (十二)城乡社区事务 | 204.59 |
| 四、事业单位经营收入 |  | (十三)农林水事务 | 73.04 |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2631.58 | 本年支出合计 | 2631.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2631.58 | 支 出 总 计 | 2631.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区政府办部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 政府办 | 2426.99 |  | 2426.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1271.55 |  | 1271.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 244.8 |  | 244.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011505 | 执法办案专项 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040101 | 内卫 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 73.04 |  | 73.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 576.6 |  | 576.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 160 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 204.59 |  | 0 | 204.59 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **2631.58** |  | **2426.99** | 204.59 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区政府办部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 201 | 政府办 | 2426.99 | 1489.7 | 937.29 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1271.55 | 464.5 | 807.05 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 244.8 | 224.8 | 20 |  |  |  |
| 2011505 | 执法办案专项 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |
| 2040101 | 内卫 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 73.04 | 0 | 73.04 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 576.6 | 575.4 | 1.2 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 60 | 60 | 0 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 160 | 160 | 0 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 204.59 | 0.00 | 204.59 |  |  |  |
| 合计 | | 2,631.58 | 1,489.70 | 1,141.88 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　乃东区人民政府办公室2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　乃东区人民政府办公室2017年财政拨款收支总预算2631.58万元。其中为一般公共预算拨款2426.99，政府性基金预算拨款204.59，包括：当年财政拨款收入2631.58万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2350.95万元，公共安全支出3万元，城乡社区事务204.59万元，农林水事务73.04万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款2631.58万元（其中工资福利支出1202.08万元、商品和服务支出187.33万元、对个人和家庭的补助100.29万元、项目支出1141.88万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款2631.58万元，其中：一般公共服务支出2350.95万元，占总比89.34%，公共安全支出3万元，占总比0.11%，城乡社区事务支出204.59万元，占总比7.77%，农林水事务支出73.04万元，占总比2.78%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、201一般公共服务支出2426.99万元；2010301行政运行1271.55万元，2010308信访事务30万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出244.8万元，2011505执法办案专项5万元，其他工商行政管理事务3万元，2040101内卫3万元，2130199其他农业支出73.04万元，2010301行政运行576.6万元，2010350事业运行60万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出160万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年度基本支出：1489.7万元（其中工资福利支出1202.08万元包括：基本工资278.44万元，津贴补贴736.96万元，奖金132.96万元，其他工资福利支出19.02万元；商品和服务支出187.33万元包括：办公费27.76万元，邮电费3.94万元，差旅费9.7万元，公务接待费42.45万元，公务用车运行维护费89.6万元，其他商品和服务支出13.88万元；对个人和家庭的补助100.29万元包括：生活补助94.85万元，资本性支出2.72万元，办公设备购置2.72万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费预算合计132.05万元，同比增加27.81万元，上升26.68%。

     增加的原因主要是需要执行的相关工作增加，下乡次数增多，致使相关经费增加。

　　五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　乃东区人民政府办公室2017年政府性基金预算拨款204.59万元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出204.59万元。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入2631.58万元，财政拨款收入2631.58万元。

　　2、2017年度总支出2631.58万元，其中基本支出为1489.7万元，项目支出为1141.88万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标2631.58元，其中基本支出为1489.7万元，项目支出为1141.88万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为2631.58万元，其中：一般公共服务支出2350.95万元，公共安全支出3万元，城乡社区事务支出204.59万元，农林水事务支出73.04万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年政府机关运行经费预算为49.02万元，与2016年75.6万元相比减少26.58万元，减少35.16%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。